

宁波富达股份有限公司关于 预计 2020 年日常关联交易的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次 2020 年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审议。

● 本次 2020 年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 3 月 25 日，公司九届十八次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预计 2020 年日常关联交易的议案》，关联董事梅旭辉先生、王兵团先生、马林霞女士回避表决，非关联董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，无需提交股东大会审议。预计公司 2020 年度日常关联交易金额为 4,550.75 万元，占 2019 年末公司净资产 292,135.37 万元的 1.56%。

上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见如下：公司《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策程序》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事梅旭辉先生、王兵团先生、马林霞女士回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“宁波市国资委”）文件（甬国资发[2019]50 号）《关于宁波市国资委所持宁波报业传媒集团有限公司等 10

家市属国有企业股权出资人变更的通知》，宁波市国资委将所持有的宁波城建投资控股有限公司（简称“宁波城投”）100%股权划转至宁波通商集团有限公司（简称“通商集团”），宁波城投已于2019年12月31日办理完成股东变更的工商注册手续。详见上证所网站 <http://www.sse.com.cn> 《宁波富达股份有限公司关于控股股东股权结构变更的公告》（临2020-001）。

由于控股股东股权结构变更，通商集团对本公司构成间接控制，导致本公司年末产生新增关联方。因此无2019年年初预计金额，2019年度实际关联交易发生金额如下：

关联交易类别	关联人	2019年（前次）预计金额	2019年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	关联交易内容
采购商品接受劳务	宁波四明化工有限公司		2,836,163.88		氨气
	宁波报网传媒有限公司		19,266.06		报刊杂志
	宁波市歌舞剧院有限公司		39,417.48		党建费
	宁波都市传媒有限公司		49,541.28		报刊杂志
	浙江宁广传媒有限公司		28,301.89		广告宣传
	宁波广电传媒集团有限公司		681,432.67		广告宣传
	宁波自来水公司		5,843,841.12		自来水
	宁波自来水公司		18,278.64		水表安装
	小计		9,516,243.02		
出售商品提供劳务	宁波交通工程建设集团有限公司		3,263,277.67		销售水泥
	宁波路威建材有限公司		15,725,237.98		销售水泥
	宁波建工建乐工程有限公司		9,146.97		销售水泥
	浙江广天构件股份有限公司		8,182,512.17		销售水泥
	浙江广天构件股份有限公司姚江分公司		334,132.36		销售水泥
	浙江广天盛源实业有限公司		15,155,880.76		销售水泥
	小计		42,670,187.91		
出租	宁波报网传媒有限公司		80,000.00		场地租赁
	宁波都市传媒有限公司		130,476.19		场地租赁
	小计		210,476.19		
	合计		52,396,907.12		

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司2020年度日常关联交易预计内容不包括：1、已单独审议并托管的宁波城投的两个商业地产项目；2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项：宁波科环以公开招标方式向关联方出售的水泥；广场公司按国家认定或政府定价向关联方购买自来水、燃气等物资。预计2020年公司其他日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	本次（2020年）预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年（2019年）实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品接受劳务	宁波四明化工有限公司	2,863,000.00	0.16		2,836,163.88	0.14	
采购商品接受劳务	宁波报网传媒有限公司	19,500.00	0.00		19,266.06	0.00	
采购商品接受劳务	宁波都市传媒有限公司	145,000.00	0.01		49,541.28	0.00	宁波晚报为宁波市主流媒体，是宁波市读者人数最多，覆盖面最广、信息量最丰富的报纸，具有很强的公信力。疫情结束后拟在该媒体上加大对广场及商场的宣传，吸引顾客来放心消费
采购商品接受劳务	浙江宁广传媒有限公司	28,500.00	0.00		28,301.89	0.00	
采购商品接受劳务	宁波广电传媒集团有限公司	850,000.00	0.05		681,432.67	0.03	计划与电台云媒体平台（抖音、直播主播带货等）深入合作，多渠道宣传促进销售
	小计	3,906,000.00	0.22		3,614,705.78	0.17	
出售商品提供劳务	浙江广天构件股份有限公司	2,868,000.00	0.11		8,182,512.17	0.27	广天构件自2019年4月起其商品混凝土产品停用公司水泥，只采购其PC产品使用所需水泥，预计2020年同比下降较大
出售商品提供劳务	浙江广天盛源实业有限公司	13,680,000.00	0.55		15,155,880.76	0.50	预计客户市场需求影响

关联交易类别	关联人	本次（2020年） 预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年（2019年） 实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品提供劳务（注1）	宁波市海城投资开发有限公司	16,700,000.00	0.67		16,702,884.23	0.56	根据2020年经营预测按协议约定计算
出售商品提供劳务（注2）	宁波海盛投资有限公司	7,000,000.00	0.28		7,004,207.95	0.23	
	小计	40,248,000.00	1.61		47,045,485.11	1.56	
出租	宁波报网传媒有限公司	80,000.00	0.03		80,000.00	0.02	
出租	宁波都市传媒有限公司	130,500.00	0.04		130,476.19	0.04	
	小计	210,500.00	0.07		210,476.19	0.06	
承租	宁波市海城投资开发有限公司	1,143,000.00	96.86		1,142,857.14	97.01	
	小计	1,143,000.00	96.86		1,142,857.14	97.01	
	合计	45,507,500.00			52,013,524.22		

注1、注2：为与和义大道、月湖盛园托管相关联的业务，基本为代收代付性质，现因会计事务所审计建议列入关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称	性质	主要股东	历史沿革	主营业务	住所	2019年财务数据（未经审计）
宁波四明化工有限公司	公司性质：有限责任公司；法定代表人：马亚明；注册资本：23965万元	宁波工业投资集团有限公司出资16135.89万元，占注册资本的67.33%；宁波市工业投资有限责任公司出资5046.94万元，占注册资本的21.06%；宁波市石化进出口有限公司出资894.06万元，占注册资本的3.73%。	系由宁波工业投资集团有限公司和宁波市工业投资有限责任公司牵头自然人股东共同投资组建，成立于2004年07月07日，经多次股权转让及增资，注册资本（实收资本）变更为23965万元。	液氨、粗甲醇、过氧化氢、二氧化碳、氢气、工业煤气、工业氨水、硫磺的生产、储存；液氨、二氧化碳的充装（移动式压力容器充装）；合成气；氧（液化的）、氮（液化的）生产和销售（以上项目凭有效许可证经营）；碳酸氢铵、食品添加剂的制造、加工、储存、经营；甲氧胺盐酸盐、叔丁醇（回收）、甲苯（回收）的生产（限有效危化品安全生产许可证许可品种）；有机中间体的制造、研究、开发、批发、零售；化学新材料的研究、开发；危险废物经营；污水处理服务；蒸汽、热水、热量的生产和供应；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。	浙江省宁波镇海蟹浦镇北海路801号	截止2019年末资产总额76910万元，净资产总额17163万元；2019年度营业收入42109万元，实现净利润1189万元。

关联方名称	性质	主要股东	历史沿革	主营业务	住所	2019年财务数据(未经审计)
宁波报网传媒有限公司	公司性质: 有限责任公司; 法定代表人: 金波; 注册资本: 2000万元;	宁波报业传媒集团有限公司, 占注册资本的100%	系由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会投资组建, 成立于2015年12月08日, 后于2016年04月15日100%转让于现今股东宁波报业传媒集团有限公司, 注册资本(实收资本)不变	广告服务; 出版物的批发、零售; 美术设计; 技术中介服务; 房产销售代理、咨询服务、营销策划; 企业形象策划; 会展服务; 会务知识及媒介素养知识培训; 经济信息咨询; 体育赛事活动组织; 文艺活动组织策划; 工艺品销售。	浙江省宁波市海曙区灵桥路768号	截止2019年末资产总额31926万元, 净资产总额19633万元; 2019年度营业收入20695万元, 实现净利润6344万元。
宁波都市传媒有限公司	公司性质: 有限责任公司; 法定代表人: 唐慧卿; 注册资本: 2000万元	宁波报业传媒集团有限公司出资2000万元, 占注册资本的100%	系由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会投资组建, 成立于1993年05月14日, 后于2016年04月15日100%转让于现今股东宁波报业传媒集团有限公司, 注册资本(实收资本)不变	广告服务; 出版物的批发、零售; 摄影服务; 美术设计; 技术中介服务; 房产销售代理、咨询服务、营销策划; 企业形象策划; 会展服务; 食品经营; 文化用品的批发、零售; 母婴用品、服装服饰、鞋帽、玩具的批发、零售及网上销售; 票务代理服务; 经济信息咨询; 影视动漫设计制作; 印刷品设计; 计算机软硬件开发、计算机网络技术服务; 网络维护; 计算机系统集成服务; 网页设计; 电信业务	浙江省宁波市鄞州区宁东路901号A座4层南楼、5层南楼	截止2019年末资产总额19778万元, 净资产总额6521万元; 2019年度营业收入16799万元, 实现净利润609万元。
浙江宁广传媒有限公司	公司性质: 有限责任公司; 法定代表人: 徐琪; 注册资本: 500万元	浙江宁广传媒有限公司出资500万元, 占注册资本的100%	系由宁波广播电视集团投资组建, 成立于1993年05月14日, 经多次股权转让及增资, 注册资本(实收资本)变更为500万元	广告服务, 活动策划, 展览服务, 会务服务; 电影摄制, 广播电视节目制作; 园林艺术设计; 工艺品、服饰、农产品、五金交电、文化用品、建材的批发、零售	宁波市江北区大闸路1号(宁波大剧院三区化妆区二层、三层、四层)	截止2019年末资产总额462万元, 净资产总额335万元; 2019年度营业收入197万元, 实现净利润-109万元。
宁波广电传媒集团有限公司	公司性质: 有限责任公司; 法定代表人: 张松才; 注册资本: 100000万元	宁波通商集团有限公司出资100000万元, 占注册资本的100%	系由宁波广播电视集团投资组建, 成立于2010年08月11日, 经多次股权转让及增资, 注册资本(实收资本)变更为100000万元	电视广播节目制作; 影视剧制作、复制、发行; 影视策划; 广告服务; 演艺活动组织策划; 会展服务; 艺术特长项目培训; 体育赛事运营; 物业管理; 自营和代理各类货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外; 自有场地及房屋租赁; 演出设备、直录播器材租赁; 软件应用与开发; 食用农产品、食品、日用品、化妆品、服饰、家用电器的批发、零售; 第二类医疗器械零售; 药品经营; 卫生消毒产品的批发零售	浙江省宁波市海曙区开明街4号	截止2019年末资产总额66440万元, 净资产总额52077万元; 2019年度营业收入23227万元, 实现净利润1819万元。
浙江广天构件股份有限公司	公司性质: 股份有限公司; 法定代表人: 翁海勇; 注册资本:	宁波建工股份有限公司60.69%及多名自然人39.31%	系由宁波建工股份有限公司及多名自然人组建, 成立于2003年11月12日, 经多次股权转让及增资, 注册资本(实收资本)变更为	预拌商品混凝土生产, 水泥预制构件、钢结构件的加工、制作; 建筑工程、钢结构工程施工、安装; 水泥预制件及建筑材料测试; 建材、建筑机械及配件、模具的批发、零售; 建筑机械租赁; 预拌砂浆; 砂石生产、加工、销售(限分支机构经营)	浙江省宁波市江北区倪家堰路187号	截止2019年末资产总额131150万元, 净资产总额36450万元; 2019年度营业收入129629万元, 实现净利

关联方名称	性质	主要股东	历史沿革	主营业务	住所	2019年财务数据(未经审计)
	6261.4万元		6261.4万元			润5885万元。
浙江广天盛源实业有限公司	公司性质：有限责任公司；法定代表人：曾阳礼；注册资本：6000万元	浙江广天构件股份有限公司出资4800万元，占注册资本的80%；宁波建工建乐工程有限公司出资1200万元，占注册资本的20%	系由浙江广天构件股份有限公司和宁波建工建乐工程有限公司出资组建，成立于2016年12月20日	预拌混凝土、预拌砂浆的生产；水泥预制构件、钢结构件的加工、制作；建筑构件设计、研发、制作、加工、销售及售后安装服务；建材、机械设备及配件的批发、零售；模具设计、制造、批发、零售；水泥预制件及建筑材料测试；建筑机械设备租赁	余姚市河姆渡镇罗江村	截止2019年末资产总额19674万元，净资产总额5761万元；2019年度营业收入20544万元，实现净利润231万元。
宁波市海城投资开发有限公司	公司性质：有限责任公司；法定代表人：汪宁；注册资本：260000万元	宁波城建投资控股有限公司出资208000万元，占注册资本的80%；宁波市海捷投资开发有限公司出资52000万元，占注册资本的20%	系由宁波城建投资控股有限公司和宁波海曙区广聚资产经营公司共同投资组建，成立于2002年12月24日，经多次股权转让及增资，注册资本(实收资本)变更为260000万元	城镇一体化项目建设；实业投资；工程招标代理；房地产开发、经营、租赁；物业服务；室内外装饰；企业管理服务；金属、建材、纺织、服装、日用品、五金、交电的批发、零售；黄金饰品、珠宝首饰、家具、化妆品、手机、鞋、服装、箱包、花卉、工艺品的零售；会议服务；足浴；健身服务；棋牌；汽车租赁；停车服务；代订车、船、机票；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的货物和技术除外；酒店管理	宁波市海曙区宝奎巷5号	截止2019年末资产总额2455773万元，净资产总额648853万元；2019年度营业收入88026万元，实现净利润1257万元。
宁波海盛投资有限公司	公司性质：有限责任公司；法定代表人：王红彬；注册资本：37000万元	宁波市海城投资开发有限公司出资37000万元，占注册资本的100%	系由宁波市海城投资开发有限公司投资组建，成立于2008年03月10日，后经一次增资，注册资本(实收资本)变更为37000万元	实业项目投资及咨询；房屋工程项目管理；自有房屋租赁；工程招标代理；物业管理；室内外装饰	宁波市海曙区带河巷24号	截止2019年末资产总额51627万元，净资产总额22839万元；2019年度营业收入4450万元，实现净利润-740万元。

公司的2家子公司情况介绍

宁波城市广场开发经营有限公司（简称“广场公司”），属商业经营公司，注册资本：人民币1,000万元，统一社会信用代码：913302007251471148，法定代表人：马林霞，公司类型：有限责任公司。本公司持有广场公司100%的股份。

宁波科环新型建材股份有限公司（简称“科环公司”），属水泥建材公司，注册资本：人民币22,500万元，统一社会信用代码：913302001446025106，法定代表人：马林霞，公司类型：股份有限公司。本公司持有科环公司52%的股份。

（二）本公司的子公司与通商集团及其子公司，根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，构成关联关系。

（三）关联方履约能力分析

上述关联人均均为国有控股企业，前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

交易双方	交易类型	合同签订情况	预计 2020 年交易金额（元）			已签合同定价原则以及未签合同预计依据
			已签合同预计金额	未签合同预计金额	小计	
广场公司与宁波市海城投资开发有限公司	承租	承租位于宁波和义大道购物中心 B 区中庭场地。原租赁协议租赁期限 2014 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。根据该合同,2019 年交易金额为 104.76 万元。2020 年合同续签进行中。		1,047,700	1,047,700	按原合同中 2019 年度的租赁费用价格,原合同约定租赁期内,每季度第一个月的 10 日前支付本季度租金。
	承租	承租位于宁波和义大道购物中心 A 区中庭场地等。原签订了和义大道场地租赁协议,租赁期限 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。根据该合同,2019 年交易金额为 9.52 万元。2020 年合同续签进行中。		95,300	95,300	按原合同中 2019 年度的租赁费用价格,原合同约定款项在租赁归属期开始前付清
	出售商品 提供劳务	其中宁波市海曙天泰物业服务有限公司与海城签订劳务合同期限为 20.1.1-22.12.31,19 年 336 万元,20 年预估持平。		16,700,000	16,700,000	因收入相对稳定,故按 19 年发生额预估
广场公司与宁波海盛投资有限公司	出售商品 提供劳务	其中宁波市海曙天泰物业服务有限公司与海盛签订劳务合同期限为 20.1.1-22.12.31,19 年 165 万元,20 年预估持平。		7,000,000	7,000,000	因收入相对稳定,故按 19 年发生额预估
广场公司与宁波都市传媒有限公司	采购商品 接受劳务	原广告协议期限 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。2020 年合同续签进行中。		95,000	95,000	宁波晚报 A 叠头版、2 版、3 版和封底硬广按刊例价 3 折执行,其余版价格为 53280 元/整版,26280 元/半版;官微按刊例价 5.5 折执行,《宁波晚报生活号》按刊例价 4 折执行,广告发生结束后支付费用
	采购商品 接受劳务	无		50,000	50,000	宁波晚报 2020 年度全年报卡 360 元一张
	出租	19 年签订 19.5.24 和 5.25-5.26 的场地租赁合同,20 年未签订,按实际场地租赁需要签订合同		130,500	130,500	按 19 年实际发生额预计 20 年收入

广场公司与宁波报网传媒有限公司	采购商品 接受劳务	无		19,500	19,500	宁波日报 2020 年度全年报卡 420 元一张
	出租	19 年签订 19.11.30-12.1 场地租赁合同, 20 年未签订, 按实际场地租赁需要签订合同		80,000	80,000	按 19 年实际发生额预计 20 年收入
广场公司与浙江宁广传媒有限公司	采购商品 接受劳务	原广告协议期限 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。根据该合同, 2019 年交易金额为 3.5 万元。2020 年合同已签定。	28,500		28,500	按照刊例价的 5 折结算, 广告结束后支付费用
广场公司与宁波广电传媒集团有限公司	采购商品 接受劳务	原广告协议期限 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。根据该合同, 2019 年交易金额为 68.14 万元。2020 年合同已签定。	850,000		850,000	按照刊例价的 3 折结算, 广告结束后支付费用
科环公司与宁波四明化工有限公司	采购商品 接受劳务	签订《工矿产品购销合同》, 价格以市场浮动价为准, 数量以需方实际通知为准。(合同等对方确认)		2,863,000	2,863,000	以市场浮动价格为准
科环公司与浙江广天构件股份有限公司	出售商品 提供劳务	无		2,868,000	2,868,000	以市场浮动价格为准
科环公司与浙江广天盛源实业有限公司	出售商品 提供劳务	无		13,680,000	13,680,000	以市场浮动价格为准
合计			878,500	44,629,000	45,507,500	

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计 2020 年日常关联交易均为日常经营业务所必需。

本次预计的 2020 年日常关联交易定价公允、结算方式合理, 决策程序规范, 不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形, 对上市公司的独立性无影响, 公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日